

**Uchwała Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 24 listopada 2021 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry
na lata 2021-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 83), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/316/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starszy Inspektor

[Signature]
Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

[Signature]
Katarzyna Komenderska

Starszy
Wzrostu i Ciężaru Ciała

[Signature]
Katarzyna Komenderska

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Mariusz KŁOPKA

KT 2010
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
[Signature]
Renata Mlek

Uzasadnienie

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 (załącznik nr 2);
- Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 (załącznik nr 3).

Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032.


Ze względu na objętość w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032, ujęto jedynie te przedsięwzięcia w których dokonano zmian niniejszą uchwałą.

Starszy Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu


Katarzyna Komendarska

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Wójcicka


SKARBNIK MIASTA
MARIOLA NOWAK

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	368 501 364,00	344 812 221,00	83 768 678,00	2 850 000,00	64 867 666,00	94 260 303,00	99 065 574,00	41 600 000,00	23 689 143,00	5 502 724,00	17 286 419,00	
2022	395 403 664,00	340 884 624,00	87 035 656,00	2 961 150,00	52 431 561,00	93 038 624,00	105 417 633,00	43 014 400,00	54 519 040,00	8 000 000,00	45 619 040,00	
2023	373 548 597,00	347 256 077,00	90 430 046,00	3 076 635,00	53 689 918,00	93 318 608,00	106 740 870,00	44 476 890,00	26 292 520,00	7 650 000,00	17 742 520,00	
2024	363 822 309,00	355 922 309,00	93 956 818,00	3 196 624,00	55 032 166,00	95 292 167,00	108 444 534,00	44 623 954,00	7 900 000,00	7 000 000,00	0,00	
2025	374 874 359,00	367 474 359,00	97 621 134,00	3 321 292,00	56 683 131,00	98 150 932,00	111 697 870,00	45 962 673,00	7 400 000,00	6 500 000,00	0,00	
2026	386 573 604,00	379 673 604,00	101 428 358,00	3 450 823,00	58 440 308,00	101 163 611,00	115 190 504,00	47 387 516,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	399 182 519,00	392 282 519,00	105 384 064,00	3 585 405,00	60 251 958,00	104 299 683,00	118 761 409,00	48 856 529,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	411 931 720,00	405 031 720,00	109 494 042,00	3 725 236,00	62 059 417,00	107 428 674,00	122 324 351,00	50 322 225,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	424 518 020,00	417 618 020,00	113 764 310,00	3 870 520,00	63 797 081,00	110 436 677,00	125 749 432,00	51 731 247,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	437 505 307,00	430 605 307,00	118 201 118,00	4 021 470,00	65 583 400,00	113 528 905,00	129 270 414,00	53 179 222,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	450 598 321,00	443 698 321,00	122 810 962,00	4 178 307,00	67 354 152,00	116 594 185,00	132 760 715,00	54 615 574,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	463 771 328,00	456 871 328,00	127 600 589,00	4 341 261,00	69 105 360,00	119 625 635,00	136 198 483,00	56 035 579,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	371 381 220,00	334 545 780,00	111 183 510,00	1 099 942,00	0,00	543 340,00	0,00	0,00	0,00	36 835 440,00	33 835 440,00	3 868 408,00	
2022	437 034 703,00	332 813 380,00	110 763 873,00	1 173 682,00	0,00	835 797,00	0,00	0,00	0,00	104 221 323,00	104 221 323,00	2 085 000,00	
2023	364 352 097,00	335 898 708,00	113 200 678,00	1 168 548,00	0,00	1 020 432,00	0,00	0,00	0,00	28 453 389,00	28 153 389,00	1 650 000,00	
2024	351 224 484,00	342 864 665,00	115 691 093,00	1 350 680,00	0,00	865 209,00	0,00	0,00	0,00	8 359 819,00	8 359 819,00	1 500 000,00	
2025	366 442 359,00	351 354 082,00	119 046 135,00	1 052 315,00	0,00	674 007,00	0,00	0,00	0,00	15 088 277,00	15 088 277,00	1 500 000,00	
2026	380 041 604,00	360 561 936,00	122 617 519,00	1 052 315,00	0,00	545 936,00	0,00	0,00	0,00	19 479 668,00	19 479 668,00	0,00	
2027	392 646 519,00	370 034 030,00	126 296 045,00	1 052 315,00	0,00	430 580,00	0,00	0,00	0,00	22 612 489,00	22 612 489,00	0,00	
2028	405 390 720,00	379 839 146,00	130 084 926,00	1 126 487,00	0,00	316 542,00	0,00	0,00	0,00	25 551 574,00	25 551 574,00	0,00	
2029	420 566 020,00	389 871 388,00	133 987 474,00	1 150 424,00	0,00	214 519,00	0,00	0,00	0,00	30 694 632,00	30 694 632,00	0,00	
2030	433 553 307,00	399 087 125,00	138 007 098,00	61 243,00	0,00	136 839,00	0,00	0,00	0,00	34 466 182,00	34 466 182,00	0,00	
2031	446 442 321,00	409 609 369,00	142 147 311,00	0,00	0,00	58 064,00	0,00	0,00	0,00	36 832 952,00	36 832 952,00	0,00	
2032	463 504 328,00	420 504 815,00	146 411 730,00	0,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	42 999 513,00	42 999 513,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 879 856,00	0,00	34 300 902,00	8 500 000,00	2 837 513,00	25 758 559,00	0,00	42 343,00	42 343,00
2022	-41 631 039,00	0,00	52 319 039,00	24 780 000,00	23 290 571,00	21 216 453,00	12 017 882,00	6 322 586,00	6 322 586,00
2023	9 196 500,00	9 196 500,00	1 034 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00
2024	12 597 825,00	12 597 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 432 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 532 000,00	6 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 536 000,00	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	31 421 046,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 000,00	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 500,00	10 230 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 825,00	12 597 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 000,00	6 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 000,00	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Kwota długu ^X						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 446 746,00	48 804 325,00	0,00	10 266 441,00	36 067 343,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	62 896 325,00	0,00	8 071 244,00	29 287 697,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 965 825,00	0,00	11 357 369,00	11 357 369,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 368 000,00	0,00	13 057 644,00	13 057 644,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 936 000,00	0,00	16 120 277,00	16 120 277,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 404 000,00	0,00	19 111 668,00	19 111 668,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 868 000,00	0,00	22 248 489,00	22 248 489,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 327 000,00	0,00	25 192 574,00	25 192 574,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 375 000,00	0,00	27 746 632,00	27 746 632,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 423 000,00	0,00	31 518 182,00	31 518 182,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	267 000,00	0,00	34 088 952,00	34 088 952,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 366 513,00	35 366 513,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,64%	4,60%	6,79%	10,86%	12,00%	TAK	TAK
2022	5,12%	3,66%	6,89%	8,40%	9,54%	TAK	TAK
2023	4,89%	4,89%	7,90%	6,65%	7,79%	TAK	TAK
2024	5,68%	5,34%	8,03%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2025	3,77%	6,24%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2026	2,92%	7,06%	x	5,03%	5,61%	TAK	TAK
2027	2,78%	7,88%	x	4,70%	5,28%	TAK	TAK
2028	2,68%	8,57%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2029	1,73%	9,10%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2030	1,31%	9,98%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2031	1,29%	10,44%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2032	0,08%	10,78%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 450 593,00	1 450 593,00	1 330 747,00	4 706 692,00	4 706 692,00	3 650 634,00	1 542 222,00	1 542 222,00	1 330 747,00
2022	2 228 592,00	2 228 592,00	2 037 589,00	43 690 974,00	43 690 974,00	39 276 845,00	2 403 014,00	2 403 014,00	2 037 589,00
2023	350 640,00	350 640,00	320 479,00	17 742 520,00	17 742 520,00	17 742 520,00	393 900,00	393 900,00	320 479,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 067 096,00	5 067 096,00	3 827 610,00	60 190 286,00	33 926 401,00	26 263 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 498 630,00	52 498 630,00	39 099 870,00	158 835 653,00	56 744 005,00	102 091 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 873 553,00	20 873 553,00	17 742 520,00	62 419 959,00	34 008 112,00	28 411 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 288 237,00	30 665 237,00	3 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 491 463,00	2 991 463,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 164 368,00	1 164 368,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 164 957,00	1 164 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	175 735,00	175 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	45 428,00	45 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające uslawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 346,00
2022	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	9 797 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Starszy Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu

Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

Naczelnik

Wzrostu Finansowego

Karina Prawińska

WZROSTU MIASTA
Mariusz KONOPKA



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Arkadiusz CZECH

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr.../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2021 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				375 303 729,00	60 190 286,00	158 835 653,00	62 419 959,00	34 288 237,00	5 491 463,00
1a	- wydatki bieżące				184 907 537,00	33 926 401,00	56 744 005,00	34 008 112,00	30 665 237,00	2 991 463,00
1b	- wydatki majątkowe				190 396 192,00	26 263 885,00	102 091 648,00	28 411 847,00	3 623 000,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				90 755 845,00	6 609 317,00	54 901 644,00	21 267 453,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 440 966,00	1 542 222,00	2 403 014,00	393 900,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 314 879,00	5 067 095,00	52 498 630,00	20 873 553,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	21 766 781,00	326 078,00	21 437 628,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2022	4 710 318,00	933 000,00	2 203 724,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				284 547 884,00	53 580 969,00	103 934 009,00	41 152 506,00	34 288 237,00	5 491 463,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 466 571,00	32 384 179,00	54 340 991,00	33 614 212,00	30 665 237,00	2 991 463,00
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo - rowerowym	Urząd Miejski	2019	2029	1 654 738,00	130 210,00	143 793,00	148 682,00	153 737,00	158 963,00
1.3.1.28	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	1 757 369,00	0,00	1 757 369,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2022	722 000,00	322 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych - zapewnienie wyżywienia osobom dorosłym w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 543 492,00	591 492,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	148 369 302,00
1a	1 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	92 695 668,00
1b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 673 634,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 389,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	342 431,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 958,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 248,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 724,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	142 333 913,00
1.3.1	1 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	92 353 237,00
1.3.1.21	164 368,00	169 957,00	175 735,00	45 428,00	186 868,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 369,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	91 649,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 617,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.56	Usługi opiekuńcze - dostarczanie posiłków oraz podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 744 186,00	822 020,00	922 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2021	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskiej Góry - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski	2021	2024	74 091 522,00	7 467 881,00	20 623 641,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
1.3.1.128	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	337 450,00	0,00	337 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2021	2022	411 840,00	0,00	411 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 9	2021	2022	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 10	2021	2022	152 675,00	0,00	152 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2021	2022	198 996,00	0,00	198 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.133	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 13	2021	2022	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 15	2021	2022	348 530,00	0,00	348 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.135	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2021	2022	237 296,00	0,00	237 296,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2021	2022	328 200,00	0,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2021	2022	228 632,00	0,00	228 632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 2	2021	2022	179 216,00	0,00	179 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 6	2021	2022	282 204,00	0,00	282 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.140	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 9	2021	2022	203 280,00	0,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 17	2021	2022	458 160,00	0,00	458 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.142	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 20	2021	2022	300 672,00	0,00	300 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 22	2021	2022	211 412,00	0,00	211 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.144	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 24	2021	2022	345 552,00	0,00	345 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.145	Analiza przyczyn i skutków zjawisk powstałych w rejonie ul. Królika w Tarnowskich Górach z uwzględnieniem układu komunikacyjnego na terenie zagrożonym - wykonanie analizy przyczyn i skutków zjawisk powstałych w rejonie ul. Królika	Urząd Miejski	2021	2022	110 700,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	922 166,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.31.114	0,00	0,00	0,00	0,00	42 488 562,00
1.31.128	0,00	0,00	0,00	0,00	337 450,00
1.31.129	0,00	0,00	0,00	0,00	411 840,00
1.31.130	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00
1.31.131	0,00	0,00	0,00	0,00	152 675,00
1.31.132	0,00	0,00	0,00	0,00	198 996,00
1.31.133	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
1.31.134	0,00	0,00	0,00	0,00	348 530,00
1.31.135	0,00	0,00	0,00	0,00	237 296,00
1.31.136	0,00	0,00	0,00	0,00	328 200,00
1.31.137	0,00	0,00	0,00	0,00	228 632,00
1.31.138	0,00	0,00	0,00	0,00	179 216,00
1.31.139	0,00	0,00	0,00	0,00	282 204,00
1.31.140	0,00	0,00	0,00	0,00	203 280,00
1.31.141	0,00	0,00	0,00	0,00	458 160,00
1.31.142	0,00	0,00	0,00	0,00	300 672,00
1.31.143	0,00	0,00	0,00	0,00	211 412,00
1.31.144	0,00	0,00	0,00	0,00	345 552,00
1.31.145	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.146	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.147	Usługi dotyczące odstrzału redukcyjnego dzików - eliminacja zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2021	2022	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 081 313,00	21 196 790,00	49 593 018,00	7 538 294,00	3 623 000,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2022	3 893 900,00	1 596 141,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2023	530 000,00	0,00	66 000,00	434 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny - utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice	Urząd Miejski	2017	2021	3 623 370,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 - bezpieczne wykorzystanie budynku przez MOPS i relokację pracowników zajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 751 245,00	1 411 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2022	5 005 583,00	2 165 101,00	2 422 492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lełów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	150 000,00	45 875,00	81 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - przywrócenie funkcjonalności budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Miejski	2020	2022	2 887 034,00	0,00	2 887 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	667 068,00	339 534,00	327 534,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	145 406,00	141 654,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnika w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	213 020,00	206 501,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szumały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	8 072 925,00	848 851,00	4 518 074,00	1 583 000,00	1 123 000,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzelki w Tarnowskich Górach - poprawa systemu odprowadzania ścieków poprzez likwidację starej niedrożnej kanalizacji i budowę nowej	Urząd Miejski	2021	2026	4 150 000,00	50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.146	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.147	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 980 676,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	182 202,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	28 691,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	147 723,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	267 534,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 914,00
1.3.2.58	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.63	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	4 735 111,00	1 227 621,00	3 507 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	923 408,00	196 800,00	726 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworotych w Pniowcu - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskich Górach - Program funkcjonalno - użytkowy - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej rozbudowy placówki	Szkoła Podstawowa Nr 11	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskich Górach - Program funkcjonalno - użytkowy - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej rozbudowy placówki	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.32.63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 621,00
1.32.64	0,00	0,00	0,00	0,00	923 408,00
1.32.67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.32.76	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.32.79	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.32.80	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.32.81	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Starszy Inspektor

 Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
 Planowania i Kosztów Budżetu

Katarzyna Komenderska

Naczelnik
 Wydziału Finansowego

Katarzyna Wińska

SKARBNIK MIASTA

 Marcin GŁOGOWSKI

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2032 miasta Tarnowskie Góry

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 - 2032:

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2021 ujęte w prognozie wynikają ze zmian budżetu dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego oraz odzwierciedlają zmiany ujęte w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą. Poniżej omówiono jedynie ważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2021:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 2.420.586 zł (zmniejszenie dotyczy wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpływów z tytułu centralnego rozliczenia VAT dla przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośniowice, Tworóg" oraz otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela dla placówek oświatowych i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla programu Dobry Start);
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 1.598.566 zł (zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu centralnego rozliczenia VAT dla przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośniowice, Tworóg").

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 12.906.201 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w wysokości wpływów ze sprzedaży majątku, wpływów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach" i "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" oraz zmian w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośniowice, Tworóg");
- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 11.909.470 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości wpływów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach" i "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" oraz zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośniowice, Tworóg");

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 282.299 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośniowice, Tworóg" oraz zwiększenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla programu "Dobry Start", wypłaty odszkodowania dla osoby prawnej, utrzymania infolinii w ramach przewozu osób do punktów szczepień, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, naprawę placu zabaw w P 11 i ZSP 3, remontu sufitu w P 24, wykonanie prac remontowych w ZOPO, zakup programu księgowo-płacowego oraz zmian w wysokości planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry", "Analiza przyczyn i skutków zjawisk powstałych w rejonie ul. Królika w Tarnowskich Górach z uwzględnieniem układu komunikacyjnego na terenie zagrożonym", "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne");
- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 781.929 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośniowice, Tworóg", "Analiza przyczyn i skutków

zjawisk powstałych w rejonie ul. Królika w Tarnowskich Górach z uwzględnieniem układu komunikacyjnego na terenie zagrożonym", "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry").

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 18.412.189 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szynały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", "Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach", "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny", "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Budowa placów zabaw", "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", "Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzelki w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworowych w Pniowcu", "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośniowice, Tworóg", "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8");
- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 16.093.808 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szynały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", "Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworowych w Pniowcu", "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośniowice, Tworóg", "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8", "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w

Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskich Górach - Program funkcjonalno - użytkowy").

5) Wynik budżetu:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 3.367.701 zł;
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 3.367.701 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 3.367.701 zł (zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Kwota 1.423.710 zł stanowi niewykorzystane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach" i "Przebudowa fragmentu Rynku. Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach", kwota 1.943.991 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach" i "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach").

7) Rozchody budżetu:

- w 2021 zwiększają się o kwotę 3.367.701 zł (środki zostaną przelane na lokaty, które zostaną rozwiązane w 2022 roku i przeznaczone na finansowanie inwestycji objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 337.450 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 337.450 zł;

- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 411.840 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 411.840 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 175.500 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 175.500 zł;
- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 152.675 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 152.675 zł;
- 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 198.996 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 198.996 zł;
- 6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskich Górach - Program funkcjonalno - użytkowy", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 150.000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 150.000 zł;
- 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 196.800 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 196.800 zł;
- 8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 348.530 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 348.530 zł;
- 9) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 237.296 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 237.296 zł;
- 10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 328.200 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 328.200 zł;
- 11) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskich Górach - Program funkcjonalno - użytkowy", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 150.000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 150.000 zł;

- 12) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 228.632 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 228.632 zł;
- 13) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 179.216 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 179.216 zł;
- 14) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 282.204 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 228.204 zł;
- 15) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 203.280 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 203.280 zł;
- 16) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 458.160 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 458.160 zł;
- 17) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 300.672 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 300.672 zł;
- 18) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 211.412 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 211.412 zł;
- 19) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków w 2022 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 345.552 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w roku 2022 w wysokości 345.552 zł;
- 20) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Analiza przyczyn i skutków zjawisk powstałych w rejonie ul. Królika w Tarnowskich Górach z uwzględnieniem układu komunikacyjnego na terenie zagrożonym", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 110.700 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 55.350 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 55.350 zł;
- 21) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 250.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 250.000 zł;

- 22) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 100.000 zł;
- 23) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Usługi dotyczące odstrzału redukcyjnego dzików", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 7.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 7.000 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnowice, Tworóg", zmniejsza limit wydatków na 2021 rok o kwotę 14.183.060 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 14.183.060 zł;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", zwiększa się nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 503.267 zł, limit wydatków na 2022 rok zwiększa się o kwotę 503.267 zł;
- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe", zwiększa się nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 132 zł;
- 27) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnowice, Tworóg", zmniejsza limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1.171.579 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.171.579 zł;
- 28) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 28.000 zł;
- 29) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 40.242 zł;
- 30) w ramach przedsięwzięcia pn. "Usługi opiekuńcze", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 85.000 zł;
- 31) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 30.000 zł;

- 32) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry", zwiększa limit wydatków na 2021 rok o kwotę 445.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 445.000 zł;
- 33) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw", zmniejsza się nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 400.000 zł;
- 34) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", zmniejsza się nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 66.000 zł;
- 35) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny", zwiększa się nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 20.000 zł;
- 36) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 50.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 50.000 zł, ustala się limit zobowiązań w wysokości 28.691 zł;
- 37) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", zwiększa się nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 40.722 zł, limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 1.381.770 zł, limit wydatków na 2022 rok zwiększa się o kwotę 1.422.498 zł;
- 38) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośniowice, Tworóg", zmniejsza limit wydatków na 2021 rok o kwotę 49.044 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 49.044 zł;
- 39) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 780.002 zł;
- 40) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 267.534 zł;
- 41) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 36.248 zł;

- 42) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 53.481 zł;
- 43) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", zmniejsza się nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 40.722 zł, limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 1.002.313 zł, limit wydatków na 2022 rok zwiększa się o kwotę 961.591 zł;
- 44) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzełki w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 50.000 zł;
- 45) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.223.939 zł;
- 46) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 96.608 zł;
- 47) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworowych w Pniowcu", zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 120.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 120.000 zł;
- 48) w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach", zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 50.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50.000 zł;

Zwiększenie wydatków bieżących w 2022 roku dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków dotyczy zadań, które do tej pory były planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.

Starszy Inspektor


Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu


Katarzyna Komenderska

Naczelnik
Wydziału Planingowego


Karina Trawńska


SKA PIENIĄŻNI MIASTA
Mariusz JUCOPKA